MEMORANDO

Puerto Leguizamo, 22-04-2019

No. 20195000214013 ALRSU-GTH-DATH-513

PARA: Abg. Ángela Fernanda Martínez Delgado
Coordinadora de Contratos

DE: Suboficial Jefe ARC Franklin Leyton Burgos
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

ASUNTO: Solicitud Trámite Pago Factura No. 03 y 05

Con toda atención me permito solicitar a la señora Ángela Martínez Delgado, Abogada de Contratos de la Regional Sur, efectuar el trámite de pago de la factura que se relaciona a continuación:

Valor del contrato	275.000.000
Saldo del contrato	215.173.240

Orden de suministro	Factura	Fecha	Valor	Saldo
O.S. No. 005	03	12 de abril/2019	18.963.610	196.209.630
O.S. No. 006	05	12 de abril/2019	7.981.420	188.228.210

Valor de ejecución	26.945.030
Valor total ejecutado	86.771.790
Porcentaje de ejecución	31.55%
Saldo	**188.228.210**

El presente trámite de pago afecta el requerimiento No. 0002 – Consolidado 025 BFIM 30 de fecha 03 de abril de 2019, y el requerimiento No. 0005 – Consolidado 027 BFIM 30 de fecha 10 de abril de 2019.

Cordialmente,

Suboficial Jefe FRANKLIN LEYTON BURGOS
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

Puerto Leguizamo, 12-04-2019

No 20195000033371 ALRSU-GTH-DATH-513

AL: Señor
MAURICIO DENNY CUSSI CABERA
Representante Legal Surtipasto
Cra 6 No. 1 - 71 B/El Progreso
Tel.: 3142429670

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 006 al Contrato No. 013-004-2019

Con toda atención me dirijo al señor Mauricio Denny Cussi Cabrera Representante Legal Surtipasto, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos cárnicos con cargo al contrato No. **013-004-2019**, así:

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni	Total
1	Carne de asar	Kg	197	12.890	2.539.330
2	Carne de res molida	Kg	20	10.290	205.800
3	Pollo entero sin viscera	Kg	470	9.190	4.319.300
4	Chorizo x 15	Paq	43	11.290	485.470
5	Pescado	Kg	48	8.990	431.520
Total					**7.981.420**

Valor inicial del contrato	275.000.000
Saldo anterior	196.209.630
Valor total del pedido	7.981.420
Saldo	**188.228.210**

La presente orden de suministro se realiza con cargo al Requerimiento No. 0005 – Consolidado No. 027 BFIM-30 del 10 de abril de 2019.

Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente de Navío MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: SJ Franklin Leyton Burgos
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

Revisó: Ángela Fernanda Martínez Delgado
Coordinadora de Contratos

Revisó: Francisco Jorge Medina Balda
Coordinador de Abastecimientos Bienes y Servicios

12-04-2019

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª Base Naval
NIT. 8999-99-162-4
56 34256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Puerto Leguizamo, 09-04-2019

No 20195000031541 ALRSU-GTH-DATH-513

AL: Señor
MAURICIO DENNY CUSSI CABERA
Representante Legal Surtipasto
Cra 6 No. 1 - 71 B/El Progreso
Tel.: 3142429670

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 005 al Contrato No. 013-004-2019

Con toda atención me dirijo al señor Mauricio Denny Cussi Cabrera Representante Legal Surtipasto, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos cárnicos con cargo al contrato No. **013-004-2019**, así:

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni	Total
1	Carne de asar	Kg	540	12.890	6.960.600
2	Carne de res molida	Kg	60	10.290	617.400
3	Costilla de res	Kg	135	4.690	633.150
4	Pollo entero sin viscera	Kg	1.040	9.190	9.557.600
5	Chorizo x 15	Paq	74	11.290	835.460
6	Salchichón económico x 750gr	Uni	30	5.990	179.700
7	Salchicha	Paq	30	5.990	179.700
Total					**18.963.610**

Valor inicial del contrato	275.000.000
Saldo anterior	215.173.240
Valor total del pedido	18.963.610
Saldo	**196.209.630**

La presente orden de suministro se realiza con cargo al requerimiento No. 0002 BFIM-30 del 03 de abril de 2019.

Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente de Navío MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: SJ Franklin Leyton Burgos
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

Revisó: Ángela Fernanda Martínez Delgado
Coordinadora de Contratos

Revisó: Francisco Javier Medina Baleta
Coordinador de Abastecimiento de Bienes y Servicios

09-04-2019

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª Base Naval
NIT. 8999-99-162-4
56 34256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

ISO 9001 Icontec SC 5805-1 I Net

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Puerto Leguízamo, 22 de abril de 2019

AL : Señorita Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío María Alexandra Silva Ternera, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. 013-004-2019 correspondiente al periodo del mes de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2019

CONTRATISTA: MAURICI DENNY CUSSI CABRERA

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO, LACTEOS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN LEYTON BURGOS

VALOR DEL CONTRATO: 275.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No aplica	No aplica	No aplica												

Porcentaje cumplimiento Avance **31.87%** Demora **0%**

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$275.000.000.oo		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 0154	14/02/2019	15.478.980	259.521.020
No. 0156	26/02/2019	8.901.900	250.619.120
No. 0166	22/03/2019	20.668.460	229.950.660
No. 0168	22/03/2019	14.777.420	215.173.240
No. 03	12/04/2019	18.963.610	196.209.630
No. 05	12/04/2019	7.981.420	188.228.210
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

En lo transcurrido del contrato no se han presentado irregularidades y/o modificaciones en la ejecución del contrato que afecten el normal desarrollo del mismo.

El contratista **cumple** en cuanto a la calidad de las carnes entregadas y en los tiempos requeridos. Así mismo, se han efectuado entregas de acuerdo a las cantidades requeridas por el comedor de infantes de la BN3.

Por lo anterior, se solicita dar trámite al pago de la factura No. 03 y 05 de fecha 12 de abril de 2019.

Cordialmente,

Suboficial Jefe **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
Supervisor del contrato No. 013-004-2019

AUTOSERVICIO SURTIPASTO

COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VÍVERES Y ABARROTES

CALLE 64 No. 171 TEL: 314 242 9670 - PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
NIT. 1.061.699.374 - 2 VENTAS IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorización Numeración de Facturación No. 18762013680125
fecha: 2019/03/27 Numeración Habilitada Prefijo B 1 Prefijo B 375

DÍA	MES	AÑO
12	04	2019

FACTURA DE VENTA
Nº B 3

CLIENTE: Agencia logistica de las fuerzas Militares C.C. Ó NIT.: 899999762-4
DIRECCIÓN: Cra 7 - Cll 7

CANT.	DETALLE	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
540	k Carne de asar		12.890	6.960.600
60	k Carne de res Molida		10.290	617.400
735	k Costilla de res		4.690	633.750
1040	k pollo entero sin viseras		9.790	9.557.600
74	pts Chorizo x 15	19%	11.290	835.460
30	pts Salchicha	19%	5.990	179.700
30	un Salchichon x 750	5%	5.990	179.700

BASE GRAV.$ 17.768.750 BASE IVA 5% $ 777.743 BASE TAR. GRAL $ 853.076 SUB TOTAL 18.792.969

I.V.A	85.57
I.V.A TAR. GRAL.	162.084
TOTAL	18.963.670

Mauricio Cusi
FIRMA VENDEDOR

Jeyton
FIRMA CLIENTE

T8-Q1C-03/04/19

LA ROCA IMPRESORES - Cel. 313 813 7825 - Rodrigo Chavez Salazar - Nit. 17.630.525 - 1 Puerto Asis

AUTOSERVICIO SURTIPASTO

COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VÍVERES Y ABARROTES

CALLE 64 No. 171 TEL: 314 242 9670 - PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
NIT. 1.061.699.374 - 2 VENTAS IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorización Numeración de Facturación No. 18762013680125
fecha: 2019/03/27 Numeración Habilitada Prefijo B 1 Prefijo B 375

DÍA	MES	AÑO
12	04	2019

FACTURA DE VENTA
Nº B 5

CLIENTE: Agencia logistica de las fuerzas Militares C.C. Ó NIT.: 899999762-4
DIRECCIÓN: Cra 7 Cll 7

CANT.	DETALLE	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
199	k Carne de asar		12.890	2.539.330
20	k Carne de res Molida		10.290	205.800
470	k pollo entero sin viscera		9.790	4.319.300
43	pts Chorizo x 15	19%	11.290	485.470
48	k pescado		8.990	431.520

BASE GRAV.$ 7.495.950 BASE IVA 5% $ BASE TAR. GRAL $ 407.958 SUB TOTAL 7903.908

I.V.A	
I.V.A TAR. GRAL.	77.512
TOTAL	7.981.420

Mauricio Cusi
FIRMA VENDEDOR

Jeyton
FIRMA CLIENTE

T8-Q1C-03/04/19

LA ROCA IMPRESORES - Cel. 313 813 7825 - Rodrigo Chavez Salazar - Nit. 17.630.525 - 1 Puerto Asis

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 3-5 SORTI PASTO Fecha: 12/04/2019

DE: IM MARIA ALEXANDRA SILVA

PARA: SJ Leptop Supervisor

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el trámite de factura

PLAZO:

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2019-513-005191-2
Fecha 12/04/2019 12:02:04 Us Rad. ORFI HERNANDEZ
Destino: Grupo de Gestión Administrativ
Remitente: CIU Señor
 Mauricio Denny
Fecha actual: 12/04/2019 12:00:51
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO: 013-004-2019	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO, LACTEOS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA

NIT CC/CE: 1.061.699.374

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12 ABRIL DE 2019	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL No.: 05
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUBTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Carne de asar	5	197	12.890,00	2.539.330,00
2	Carne de res molida	5	20	10.290,00	205.800,00
3	Pollo entero sin viscera	5	470	9.190,00	4.319.300,00
4	Chorizo x 15	5	43	11.290,00	485.470,00
5	Pescado	5	48	8.990,00	431.520,00
				VALOR I.V.A 5%	
				VALOR I.V.A (19)%	77.512,00
				VALOR TOTAL	7.981.420,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUE EN*

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUE)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(MARCAR CON X A LOS QUE APLIQUEN)*

COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X |

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI SE REQUIERE MAS FIRMAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO: 013-004-2019	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO, LACTEOS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA

NIT CC/CE: 1.061.699.374

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12 ABRIL DE 2019	HORA: 11:00	ENTREGA PARCIAL No.: 06
			ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SUMITAPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

EL CIUDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Carne de asar	3	540	12.890,00	6.960.600,00
2	Carne de res molida	3	60	10.290,00	617.400,00
3	Costilla de res	3	135	4.690,00	633.150,00
4	Pollo entero sin viscera	3	1.040	9.190,00	9.557.600,00
5	Chorizo x 15	3	74	11.290,00	835.460,00
6	Salchicha x 15	3	30	5.990,00	179.700,00
7	Salchicón económico x 750	3	30	5.990,00	179.700,00
				VALOR I.V.A 5%	8.557,00
				VALOR I.V.A (19)%	162.084,00
				VALOR TOTAL	18.963.610,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (COLOCAR UNA X A LO QUE APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO No._____ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE (COLOCAR UNA X A LO QUE APLICA)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La mejor de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(INDICAR ENTIDAD, SUBUNIDAD O DEPENDENCIA)*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

(NOTA: SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000216471
Fecha Documento	12.04.2019
Fecha Contabilización	12.04.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003534
Nombre Proveedor	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Orden de Compra	4100043765
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	B 3 CTO 013-004-2019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	540	UND	12.890,0000	6.960.600
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000156	CARNE MOLIDA DE RES * 1KG	60	UND	10.290,0000	617.400
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000219	COSTILLA DE RES * 1 KG	135	UND	4.690,0000	633.150
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000593	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL* 1 KG	1.040	UND	9.190,0000	9.557.600
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000815	CHORIZO * 80 GR * 15 UND	74	UND	9.487,3919	702.067
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	30	UND	5.033,6000	151.008
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	30	UND	5.704,7667	171.143
							TOTAL	18.792.968

Emisor : KFLOREZ Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000216479
Fecha Documento	12.04.2019
Fecha Contabilización	12.04.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003534
Nombre Proveedor	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Orden de Compra	4100043776
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	B 5 CTO 013-004-2019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	197	UND	12.890,0000	2.539.330
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000156	CARNE MOLIDA DE RES * 1KG	20	UND	10.290,0000	205.800
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000593	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL* 1 KG	470	UND	9.190,0000	4.319.300
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000815	CHORIZO * 80 GR * 15 UND	43	UND	9.487,3953	407.958
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000814	PESCADO DE BABA * 1 KG	48	UND	8.990,0000	431.520
							TOTAL	7.903.908

Emisor : KFLOREZ Firma :

Recibe : Firma :